



**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE  
BANCIII TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA  
din data de 8/(9) octombrie 2015**

In data de 8/(9).10.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Transilvania, desfasurata in Cluj-Napoca la Grand Hotel Italia. La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat \_\_\_\_\_% din capitalul social, respectiv \_\_\_\_\_ actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari:

- 1. Desemnarea auditorului financiar al băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale băncii aferente exercițiilor financiare 2016 - 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificările ulterioare.**

(aprobata cu \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri).

- 2. Aprobarea actualizării bugetului anual al Băncii Transilvania în urma aprobării fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și Volksbank Romania S.A.**

(aprobata cu \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri).

- 3. Aprobarea datei de 28 octombrie 2015 ca dată de înregistrare si datei de 27 octombrie 2015 ca ex date.**

(aprobata cu \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri).

**4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.**

(aprobata cu \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social; numarul de voturi valabil exprimate este de \_\_\_\_\_, din care \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri).

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE,**

**Horia CIORCILA**